

证券代码：000158

证券简称：常山股份

公告编号：2016-037

石家庄常山纺织股份有限公司 董事会六届十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届十次会议于2016年8月19日以书面和传真方式发出通知，于8月30日上午在公司会议室召开。应到董事11人，实到9人。董事应华江先生、独立董事李质仙先生因公出差，分别委托董事李锋先生、独立董事史静敏女士出席会议并代行表决权。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过2016年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司2016年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，半年度报告摘要同时刊登在2016年8月31日的《中国证券报》和《证券时报》。

二、关于2016年半年度募集资金存放与使用的专项报告；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、关于为全资子公司常山恒新增加担保额度的议案；

同意为全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司增加总额不超

过 1.6 亿元额度的保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起三年，担保方式为连带责任保证方式。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于为全资子公司常山恒新增加担保额度的公告》。

四、关于全资子公司北明软件收购股权的议案；

同意公司全资子公司北明软件有限公司收购北京金实盈信科技有限公司 100% 股权事宜，初步确定股权转让款为 17,980 万元，最终股权转让款根据金实盈信业绩承诺实现情况经估值调整后确定，同意与北京金实盈信科技有限公司股东签署的《股权转让协议》的全部条款。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于全资子公司北明软件收购股权的公告》。

五、关于投资设立电子商务公司暨关联交易的议案。

同意公司与北明软件有限公司和北明伟业控股有限公司三方共同投资设立北京爱意生活电子商务有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），持股比例分别为 40%、40%和 20%；注册资本：人民币 10,000 万元；批准三方签署的《关于合资成立北京爱意生活电子商务有限公司之合资合同》的全部条款。

因北明伟业控股有限公司为公司关联方，此项议案涉及关联交易，李锋、应华江、徐卫波三位关联董事回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《对外投资暨关联交易公告》。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日